

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"**

**ПРОТОКОЛ № 1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Місце проведення:

09 вересня 2011 року

м. Черкаси
вул. Різдв'яна, 292

Реєстрацію акціонерів розпочато о 10⁰⁰.

Реєстрацію акціонерів завершено о 11³⁰.

Початок зборів акціонерів о 12⁰⁰.

На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Статутний капітал АТ „Черкаський автобус” становить 162 964 500,00 гривень (*сто шістдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот*) гривні і поділений на 81 482 250 (*вісімдесят один мільйон чотиреста вісімдесят дві тисячі двісті п'ятдесят*) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 гривні (*дві гривні*) кожна.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів АТ “Черкаський автобус”, проведена реєстраційною комісією.

Голова комісії: Діденко Валентина Іванівна.

Члени комісії: Баско Галина Василівна, Серета Тамара Олександрівна

Зареєстрованим акціонерам та представникам акціонерів видані бюлетені для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

№ пп	Питання	Доповідач
1	2	3
1	Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.	Дорош Олександр Анатолійович Голова Наглядової Ради Товариства
2	Відкликання членів Наглядової Ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Погодження умов договорів з членами Наглядової ради. Вибір особи, уповноваженої на укладання договорів від імені Товариства з членами Наглядової ради.	Дорош Олександр Анатолійович Голова Наглядової Ради Товариства
3	Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Погодження умов договорів з членами Ревізійної комісії. Вибір особи, уповноваженої на укладання договорів від імені Товариства з членами Ревізійної комісії.	Дорош Олександр Анатолійович Голова Наглядової Ради Товариства
4	Внесення змін до Статуту Товариства.	Дорош Олександр Анатолійович Голова Наглядової Ради

		Товариства
5	Схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року	Скрипка Анатолій Васильович Директор з економіки та фінансів

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Починає загальні збори акціонерів Голова Наглядової Ради АТ “Черкаський автобус” Дорош Олександр Анатолійович.

СЛУХАЛИ:

Діденко Валентину Іванівну, Голову реєстраційної комісії, “Про підведення підсумків реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів”.

Реєстраційна комісія зареєструвала акціонерів та їх представників у кількості 8 осіб, які володіють 80 753 475 голосів акцій АТ “Черкаський автобус”, що складає 99,106 відсотка голосуючих акцій АТ “Черкаський автобус”.

СЛУХАЛИ:

Дороша Олександра Анатолійовича Голову Наглядової Ради АТ “Черкаський автобус” “Про правомочність позачергових загальних зборів акціонерів”.

По результатах реєстрації учасників зборів та у відповідності до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, який вимагає присутності 60 відсотків акціонерів, кворум, необхідний для проведення зборів досягнуто.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ВИЗНАЮТЬСЯ ПРАВОМОЧНИМИ І ВІДКРИТИМИ

СЛУХАЛИ:

Дороша Олександра Анатолійовича Голову Наглядової Ради АТ “Черкаський автобус” “Про організацію роботи позачергових загальних зборів акціонерів”.

- Згідно з ст. 9.3.3 Статуту Товариства Наглядова Рада призначила:
- Голову зборів – Дороша Олександра Анатолійовича;
- Секретаря зборів – Сороку Юлію Миколаївну.

СЛУХАЛИ:

Дороша Олександра Анатолійовича – голову зборів “Про спосіб та порядок розгляду питань”.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести збори згідно Регламенту зборів:

- Доповідачам - до 15 хв.
- Співдоповідь - до 10 хв.
- Виступ в дебатах - до 3 хв.
- Відповіді на запитання - до 10 хв.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

I. СЛУХАЛИ:

"Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів".

Доповідає: голова зборів Дорош О.А.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1. Діденко В.І. – Голова Комісії ;
2. Баско Г.В.- член лічильної комісії;
3. Серета Т.О. -член лічильної комісії;

Результат голосування:

„За” –80 753 475 голосів

„Проти” – 0 голосів

„Утримався”–0 голосів

Рішення прийнято 80 753 475 голосами, що складає 100 відсотків від загальної кількості присутніх на позачергових загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус”.

II. СЛУХАЛИ:

„Відкликання членів Наглядової Ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Погодження умов договорів з членами Наглядової ради. Вибір особи, уповноваженої на укладання договорів від імені Товариства з членами Наглядової ради”.

Доповідає голова зборів Дорош О.А.

Доповідач пояснив, що на підставі пп.9.3.15. п 9.3 статті 9 Статуту Товариства виникла необхідність поставленого питання: Наглядова Рада відкликається в зв'язку зі змінами в складі.

Доповідач запропонував відкликати попередній склад та обрати новий склад Наглядової Ради з 5 осіб, та представив на розгляд учасників зборів кандидатури в персональний склад Наглядової Ради.

ВИРІШИЛИ:

1). Відкликати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:

1. Дорош Олександр Анатолійович,
2. Красна Олена Анатоліївна,
3. Родіонов Ігор Володимирович,
4. Гречко Максим Олегович,
5. Грищук Віталій Миколайович.

2).Обрати згідно Статуту на три роки Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:

- 1.Дороша Олександра Анатолійовича,
- 2.Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна
- 3.Гоненко Ольга Анатоліївна
- 4.Коріняка Юлія Євгенівна
- 5.Грищук Віталій Миколайович

Результат голосування:

<i>№ п/</i>	<i>П.І.Б. кандидата</i>	<i>Кількість голосів “ЗА”</i>	<i>Кількість голосів</i>	<i>Кількість голосів “УТРИМАВСЯ”</i>

<i>n</i>			“ПРОТИ”	
1	Дорош Олександр Анатолійович	142 753 700	0	1 575
2	Соколова-Білоус Вікторія Миколаївна	65 251 450	0	1 575
3	Гоненко Ольга Анатоліївна	65 251 450	0	1 575
4	Коріяка Юлія Євгенівна	65 251 450	0	1 575
5	Грищук Віталій Миколайович	65 251 450	0	1 575

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі ст. 53 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради.

Доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» укласти договори з членами наглядової ради

Результат голосування:
„За” – 403 759 500 голосів
„Проти” – 0 голосів
„Утримався” – 7 875 голосів

Рішення прийнято 403 759 500 голосами, що складає 99,998 відсотків кількості голосів присутніх на позачергових загальних зборах акціонерів АТ “Черкаський автобус”.

III. СЛУХАЛИ:

„Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Погодження умов договорів з членами Ревізійної комісії . Вибір особи, уповноваженої на укладання договорів від імені Товариства з членами Ревізійної комісії”.

Доповідає голова зборів Дорош О.А.

Доповідач пояснив, що на підставі пп.9.5.1. п 9.5 статті 9 Статуту Товариства виникла необхідність поставленого питання: Ревізійна комісія відкликається в зв'язку зі змінами в складі.

Доповідач запропонував відкликати попередній склад та обрати новий склад Ревізійної комісії з 3 осіб, та представив на розгляд учасників зборів кандидатури в персональний склад Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

1). Відкликати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:

1. Зосіменко Сергій Володимирович;
2. Шелепало Олександр Петрович;
3. Багнюк Людмила Володимирівна.

2).Обрати згідно Статуту на три роки Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» персонально:

1. Лелека Сергій Васильович;
2. Шелепало Олександр Петрович;

3. Багнюк Людмила Володимирівна.

Результат голосування:

№ п/ п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів "ЗА"	Кількість голосів "ПРОТИ"	Кількість голосів "УТРИМАВСЯ"
1	Лелека Сергій Васильович	111 752 450	0	1575
2	Шелепало Олександр Петрович	65 251 800	0	1575
3	Багнюк Людмила Володимирівна	65 251 450	0	1575

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування на підставі ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії.

Доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» укласти договори з членами Ревізійної комісії.

Результат голосування:

„За” – 242 255 700 голосів

„Проти” – 0 голосів

„Утримався” – 4 725 голосів

Рішення прийнято 242 255 700 голосами, що складає 99,998 відсотків кількості голосів присутніх на позачергових загальних зборах акціонерів АТ "Черкаський автобус".

IV.СЛУХАЛИ:

„ Внесення змін до Статуту Товариства ”.

Доповідає голова зборів Дорош О.А.

Доповідач пояснив про необхідність внести зміни до Статуту Товариства.

ВИРШИЛИ:

1. Внести наступні зміни до статуту товариства: стаття 9 пп. 9.3.3. пп.26, пп. 9.3.3. пп.27, пп. 9.4.4. пп.19, пп. 9.4.4. пп.20 та викласти в новій редакції:

стаття 9 пп. 9.3.3. пп 26) попередньо розглядає і приймає рішення по всіх господарських угодах Товариства на суму, що перевищує еквівалент 1 млн.доларів (один мільйон доларів) США за офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди). Без попереднього рішення по таких договорах Наглядової ради Товариства Правління не має права укладати такі господарські угоди;

стаття 9 пп. 9.3.3. пп 27) попередньо розглядає умови і надає дозвіл на укладання директорами філій, представництв, дочірніх підприємств всіх господарських угод, в тому числі, але не обмежуючись, про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, кредитних договорів, договорів позики на суму, що перевищує еквівалент 400 000 (чотириста тисяч) доларів США за

офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди). Без попереднього письмового дозволу на укладення таких договорів Наглядової ради Товариства директори філій, представництв, дочірніх підприємств не мають права укладати такі господарські угоди\$

стаття 9 пп.9.4.4. пп.19) розгляд і приймання рішення по всіх господарських угодах Товариства на суму, що не перевищує еквівалент 1 млн.доларів (один мільйон доларів) США за офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди);

стаття 9 пп.9.4.4. пп.20) попередньо розгляд умови і надання дозволу на укладання директорами філій, представництв, дочірніх підприємств їх господарських угод, в тому числі, але не обмежуючись, про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, кредитних договорів, договорів позики на суму, що перевищує еквівалент 400 000 (чотириста тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди). Без попереднього письмового дозволу на укладення таких договорів Правлінням Товариства директори філій, представництв, дочірніх підприємств не мають права укладати такі господарські угоди.

2. Затвердити статут товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до статуту товариства.

Результат голосування:

„За” – 80 751 900 голосів

„Проти” – 0 голосів

„Утримався” – 1 575 голосів

Рішення прийнято 80 751 900 голосами, що складає 99,998 відсотків кількості голосів присутніх на позачергових загальних зборах акціонерів АТ ”Черкаський автобус”.

V.СЛУХАЛИ:

„ Схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року ”.

Доповідає Директор з економіки та фінансів Скрипка А.В.

Доповідач пояснив, що на підставі п.2 ст.70 Закону України “Про акціонерні товариства”: якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

У зв'язку з вищенаведеним для подальшої господарської діяльності Товариства необхідно провести наступні дії:

1.Здійснення правочинів протягом року щодо відкриття в ПАТ Промінвестбанк акредитивів на користь японської фірми Sojitz Corporation для здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами на закупівлю машинокомплектів, та укладення з ПАТ Промінвестбанк кредитних договорів у формі невідновлювальної кредитної лінії для здійснення розрахунків за

акредитивами, на загальну сукупну вартість в гривневому еквіваленті 1,1 млрд.грн., незалежно від виду валюти, та відсотковою ставкою, що не перевищує 9,5% річних. Доручити Голові правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, укласти відповідні договори про відкриття акредитивів та кредитні договори з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на умовах, погоджених з ПАТ Промінвестбанк, а також вчиняти інші дії, необхідні для відкриття вищезазначених акредитивів від імені Товариства.

2. Здійснення правочинів протягом року щодо укладення з ПАТ Промінвестбанк договорів забезпечення виконання зобов'язань за акредитивами та кредитними договорами для здійснення

розрахунків за акредитивами, на суму, що не перевищує 12,8 млрд.грн. Доручити Голові правління Товариства Раабе В.Г. або особі, що ним уповноважена за дорученням, укласти відповідні договори забезпечення з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на умовах, погоджених з ПАТ Промінвестбанк.

3. Затвердження здійснених правочинів щодо підтвердження повноважень Голови правління Раабе В.Г., або особи, що ним уповноважена за дорученням, на укладення з ПАТ Промінвестбанк Кредитного договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 02-02/11 від 23.02.2011р., Іпотечного договору із застереженням про задоволення вимог Іпотекодержателя № 20-1088/3-1 від 19.04.2011р., Договору застави транспортних засобів № 20-1090/3-1 від 19.04.2011р., Договору застави майнових прав № 02-07/11 від 25.02.2011р., Договору застави 02-12/11 від 21.03.2011р., Договору застави інвестиційних сертифікатів № 20-0390/3-1 від 23.03.2011р., Договорів про відкриття імпорتنих непокритих акредитивів № 02-01/11 від 17.02.2011 р., № 02-02/11 від 25.02.2011 р., № 02-03/11 від 25.02.2011 р., № 02-04/11 від 25.02.2011 р., № 02-05/11 від 25.02.2011 р., № 02-06/11 від 27.05.2011 р., № 02-07/11 від 27.05.2011 р., № 02-08/11 від 24.06.2011 р., № 02-09/11 від 24.06.2011 р., № 02-10/11 від 21.07.2011 р., № 02-11/11 від 21.07.2011 р., № 02-12/11 від 21.07.2011 р., № 02-13/11 від 21.07.2011 р., Кредитних договорів про відкриття кредитної лінії № 02-01/11 від 17.02.2011 р., № 02-05/11 від 25.02.2011 р., № 02-13/11 від 27.05.2011 р., № 02-14/11 від 24.06.2011 р., № 02-15/11 від 21.07.2011 р., Договорів застави майнових прав № 02-01/11 від 17.02.2011 р., № 02-05/11 від 25.02.2011 р., № 02-06/11 від 25.02.2011 р., № 02-39/11 від 27.05.2011 р., № 02-42/11 від 25.06.2011 р., № 02-47/11 від 21.07.2011 р., та укладення з ТОВ «Український Автобус» Договору поставки № 2402/1 від 24.02.2011 р..

ВИРІШИЛИ:

Результат голосування:

„За” – 80 753 475 голосів

„Проти” – 0 голосів

„Утримався” – 0 голосів

Рішення прийнято 80 753 475 голосами, що складає 100 відсотків кількості голосів присутніх на позачергових загальних зборах акціонерів АТ "Черкаський автобус".

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Дороша О.А.

Було надано інформацію про те, що всі питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів розглянуто. Голова зборів закрив збори.

Голова зборів

Секретар зборів



О.А.Дорош

Ю.М.Сорока